

**ZARZĄDZENIE NR 1289/18**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 20 lipca 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2018.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2018 r. poz. 262 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 290/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2018, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 304/18 z dnia 1 marca 2018 r., Nr 338/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 352/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. i Nr 362/18 z dnia 19 lipca 2018 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1116/18 z 12 lutego 2018 r., Nr 1161/18 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 1188/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr 1210/18 z dnia 21 maja 2018 r. i Nr 1252/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany.

1. Plan dochodów zwiększa się o **562.610,19 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **177.313.212,93 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **160.778.385,93 zł**, z czego dotacje i środki – **42.809.241,93 zł**; w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **35.306.189,35 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej,
- zadania własne (§ 203) – **4.966.172,- zł**,

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **16.534.827,- zł**.

4. Plan wydatków zwiększa się o **562.610,19 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianie wynosi – **184.013.212,93 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **145.881.128,93 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **56.022.950,55 zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **38.132.084,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

  
Tadeusz Pogoda

**RADCA PRAWNY**

  
Przemysław Gornowicz

## PLAN DOCHODÓW NA 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-07-18	dzień:20-07-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			<b>Pomoc społeczna</b>	5 113 778,28	4 858 468,47	-255 309,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 210,28	55 736,47	18 526,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 210,28	55 736,47	18 526,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 920,00	349 084,00	35 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 920,00	279 084,00	35 164,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 534 000,00	1 225 000,00	-309 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 534 000,00	1 225 000,00	-309 000,00
855			<b>Rodzina</b>	32 659 770,00	33 477 690,00	817 920,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 440,00	863 360,00	817 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 440,00	863 360,00	817 920,00
<b>Razem</b>				<b>176 750 602,74</b>	<b>177 313 212,93</b>	<b>562 610,19</b>

BURMISTRZ  
  
 TADEUSZ POGODA

## PLAN WYDATKÓW NA 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-07-18	dzień:20-07-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 507 234,00</b>	<b>10 507 234,00</b>	<b>0,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 800,00	288 800,00	-70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	150 000,00	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 677 105,18</b>	<b>49 677 105,18</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 042 520,00	22 042 520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426 400,00	1 418 400,00	-8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	311 100,00	312 100,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 400,00	541 400,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	10 216 025,00	10 216 025,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 600,00	505 300,00	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	8 200,00	300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 198 700,00</b>	<b>3 198 700,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 374 400,00	2 374 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 697,00	67 697,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 951,00	103 951,00	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 027 378,28</b>	<b>13 772 068,47</b>	<b>-255 309,81</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 723 640,00	1 723 640,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	13 784,00	4 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 240,00	294 400,00	-6 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 556,00	356,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 200,00	1 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 137 210,28	1 155 736,47	18 526,19
		3110	Swiadczenia społeczne	1 136 481,28	1 154 637,47	18 156,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	1 099,00	370,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 771 020,00	1 806 184,00	35 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 610,00	121 774,00	35 164,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 059 000,00	1 750 000,00	-309 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 994 000,00	1 685 000,00	-309 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 206 586,00</b>	<b>1 206 586,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 206 586,00	1 206 586,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	210 914,00	246 214,00	35 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-07-18	dzień:20-07-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 290,00	27 390,00	4 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 850,00	64 050,00	-12 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 501,00	6 101,00	-1 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	567 295,00	544 795,00	-22 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	61 443,00	58 743,00	-2 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 091 422,00</b>	<b>1 091 422,00</b>	<b>0,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	90 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890,00	7 740,00	3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	1 219,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	189,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 368,00	15 868,00	-4 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 820 620,00</b>	<b>34 638 540,00</b>	<b>817 920,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	198 940,00	1 016 860,00	817 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	817 920,00	817 920,00
<b>Razem</b>				<b>183 450 602,74</b>	<b>184 013 212,93</b>	<b>562 610,19</b>

  
 BURMISTRZ  
 TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 1289/18 z dnia 20 lipca 2018r.  
zmieniający Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>410 552,28</b>	<b>410 552,28</b>
	01095		Pozostała działalność	410 552,28	410 552,28
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	410 552,28	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	8 050,04
		4430	Różne opłaty i składki	-----	402 502,24
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>435 700,00</b>	<b>435 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 700,00	435 700,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	435 700,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	293 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	12 000,00
		4260	Zakup energii	-----	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 237,00</b>	<b>6 237,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 237,00	6 237,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 237,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 237,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>233 541,60</b>	<b>233 541,60</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	233 541,60	233 541,60
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	233 541,60	-----
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-----	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	2 312,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-----	219 979,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 700,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	624,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	165,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 106 968,47</b>	<b>1 106 968,47</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	531 840,00	531 840,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	531 840,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	304 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	19 945,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	57 300,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	7 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	19 200,00
		4220	Zakup środków żywności	-----	37 654,45
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	600,00
		4260	Zakup energii	-----	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	35 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	237 000,00	237 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	237 000,00	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	237 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 736,47	55 736,47
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	55 736,47	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	54 637,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 099,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 308,00	3 308,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	3 308,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	3 308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 084,00	279 084,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	279 084,00	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	163 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	115 774,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>33 111 490,00</b>	<b>33 111 490,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 039 000,00	18 039 000,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	18 039 000,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	17 773 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	10 000,00
		4260	Zakup energii	-----	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	4 800,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 208 300,00	14 208 300,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 208 300,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	12 794 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	26 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 060 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	10 000,00
		4260	Zakup energii	-----	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	11 300,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 200,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	830,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	830,00	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	830,00
	85504		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	863 360,00	863 360,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	863 360,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	817 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	30 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	1 000,00
				<b>35 306 189,35</b>	<b>35 306 189,35</b>

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
 TADEUSZ POGODA

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 1289/18 Burmistrza Świecia**  
**z dnia 20 lipca 2018 r.**

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych.

1. Zwiększa się plan o 18.526,19 zł (rozd. 85215) z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych z energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
2. Otrzymaliśmy dotację z wysokości 817.920,- zł (rozd. 85504) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.
3. Zmniejsza się o 309.000,- zł (rozd. 85230) środki na pomoc w dożywianiu w związku z tym, że dokonana została tylko zmiana źródła finansowania, a nie zwiększenie dotacji, która wprowadzona została poprzednim Zarządzeniem.
4. Zwiększa się plan dotacji o 35.164,- zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wszystkie dotacje zostały wprowadzone do planu wydatków zgodnie ze wskazaną decyzją.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmiany w ramach środków Ośrodka Oświaty i Wychowania. Zwiększa się plan wydatków na szkolenia pracowników oraz wprowadza się konieczne przeniesienia wynikające z końcowego rozliczenia projektu „Nowe możliwości”.

Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami, co wynika z prawidłowego zakwalifikowania realizowanych zadań.

**BURMISTRZ**  
  
**TADEUSZ POGODA**